

渭南市博物馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

渭南市博物馆主要负责文物调查、文物勘探、文物考古发掘、文物保管与修复工作；负责文物的征集、收藏、研究和科学保护工作；举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育；开展历史文化学术研究，进行对外文化交流与合作；负责馆藏文物的安全保卫工作；完成上级交办的其他任务。

主要职责是：一是负责文物的征集、收藏、研究和科学保护工作，举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育；二是开展历史文化学术研究，进行对外文化交流与合作；三是负责博物馆的设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理工作；四是负责本市文物勘探、考古发掘、管理和修复工作；五是馆藏文物的安全保卫工作。

（二）内设机构。

渭南市博物馆为市文化和旅游局下属处级公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。事业编制共计48名，内设办公室、安全保卫部、宣传教育部、考古勘探部、文物保管部、陈列展览部、保护研究部7个内设机构。设馆长（主任）1名（正处级）、副馆长（副主任）2名（副处级），内设机构科级领导职数10名（正科级7名、副科级3名）。

二、工作任务

（一）推进考古勘探工作。一是加强考古人才队伍建设，着力培养考古发掘领队人选，申报考古发掘项目负责人资质。近几年，我馆考古勘探人员通过全面深度参与省考古院考古发掘项目，业务能力和工作资历获得明显提升，一名同志个人领队资质已通过省级评审，入围国家文物局岗前培训名录，后续馆里也会加大在这方面同中、省文物部门沟通力度，力争尽快建起我们有资质的考古队伍。二是探索考古工作合作新机制新模式。前期局里和馆里围绕这项工作和省考古院进行了多轮次沟通，在多个方面达成了共识，形成了合作意向。今年馆里要全面配合局里，制定工作方案，推进落地实施。三是要完善灰坡岭遗址和杜康遗址汉墓发掘简报文章，着手整理全市历来考古发掘资料和文物研究论著，建立全市文物考古资料库。

（二）高质量开展“四普”工作。目前，《渭南市第四次全国文物普查实施方案》（征求意见稿）已经出台，各项准备工作正在紧锣密鼓进行，《方案》明确提出，“普查业务由市博物馆牵头，负责各县、市、区具体普查工作。”“市级不可移动文物资源大数据库由市博物馆建设并进行管理、更新”。我馆以考古勘探部为主，明确8人参加市级普查队伍，在这项工作中，我们要以高度的大局意识，对全市境内地上、地下、水下已认定的3697处不可移动文物点进行普查，同时调查、认定、登记各类新线索中新发现的文物点。

（三）夯实文物保护基础。一是加大项目资金的争取落实。推进《渭南市博物馆可移动文物预防性保护项目》（二期）落地实施，推进标准化文物库房建设。改善馆藏文物贮藏环境，确保馆藏文物安全。二是推进省考古研究院移交考古发掘文物拣选、

信息采集登录工作。推进省考古研究院在渭考古发掘文物移交工作、渭南各县、市、区借调文物续借协议签定工作。三是推进全市文物修复项目建设。积极争取省文物局、省文保院和陕西历史博物馆在文物修复方面的政策支持、技术支持和设备物料支持，实现省文保院渭南文物修复基地挂牌运行。四是启动馆藏文物手写账誊抄工作。以省文物鉴定中心出具的馆藏文物鉴定报告为依据，按照国家文物局制式文物总账登记表要求，开展专人签字手誊账本建设，建立博物馆权威档案资料。

（四）提升文物研究水平。一是办好《渭南文博》杂志。要围绕提高办刊质量，广泛联系中、省考古专家，大专院校和科研机构的学者以及全市文博系统的研究人员，组建和形成稳定的供稿队伍，举办《渭南文博》撰稿人业务培训会和工作座谈会；二是办好“渭南文博讲堂”。以“考古渭南”“文物鉴赏”等为主题，精心策划组织系列学术讲座活动，邀请主导或参与我市考古发掘的专家，系统讲述渭南市域内考古遗址发掘与研究取得的成就；三是举办系列学术研讨交流，围绕近年渭南考古发掘的特色，举办渭南新、旧石器考古学术交流会；围绕馆藏的珍贵文物，如龙纽玉印、花瓣纹彩陶罐、与华相宜文字瓦当等举办学术研讨会；四是全面加强学术研究。继续开通中国知网系列全文数据库，为全馆提供学习平台，制定出台《渭南市博物馆学术研究扶持奖励办法》，对全馆各专技部门负责人、各专技部门骨干的研究项目予以扶持支持，对在核心期刊和权威平台发表学术论文的要予以奖励，全馆专业技术人员每年至少要在《渭南文博》上发表一篇文章。

（五）做好陈列展览展示。一是办好两个展览。在新春系列

文化活动中，推出《甲辰龙年生肖图片展》，普及“龙”文化的演进历程和内涵知识，丰富广大人民群众的节日文化生活。二是紧扣新中国75周年庆祝活动，以市局名义，联合市委宣传部，策划举办《志壮河岳——渭南不可移动革命文物调查成果图片展》，这个展览除在中心城区展出外，还要在全市各县、市、区进行巡展；三是策划储备一批自主陈列展览项目，围绕渭南历史人文和馆藏文物，策划储备瓦当艺术展、唐代陶俑展、汉墓的人间与仙界、霸府同州、名相王杰等展览。四是做好“古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事”参加第二届陕西省博物馆优秀陈列展览申报工作。

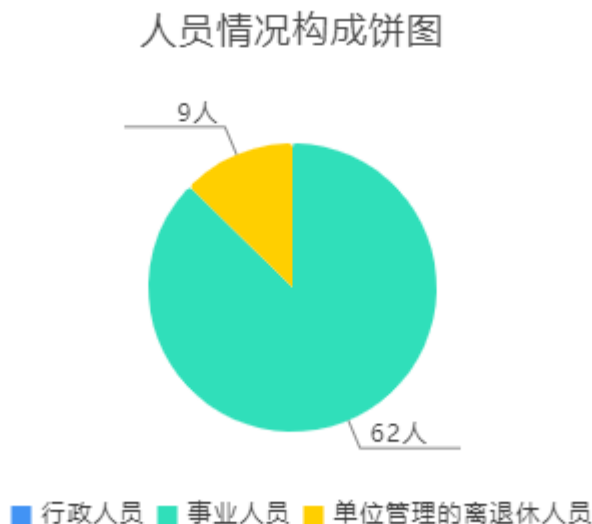
（六）提高讲解服务水平。博物馆作为公共文化服务机构，是历史文化的传播地，讲解员是博物馆服务大众的最直接的文化工作者，是联系博物馆和公众的桥梁和纽带，讲解质量和水平直接关乎全馆服务公众的质量和水平。去年，我们出台了我馆的《讲解员分级管理办法》，对全馆讲解员进行了等级评定，建立起了讲解员工作激励机制，今年我们要着力提高讲解服务水平。一是针对我们现在5个展厅，进一步优化我们的讲解词，要融合历史性、知识性、故事性、趣味性于一体，既要坚持讲解服务的准确性、规范性和标准性，也要注重针对不同的讲解对象使用不同的讲解技巧，不断提升参观者的参观体验，引导参观者的参观视觉，激发参观者的兴趣，吸引参观者的关注，产生情感共鸣，留下深刻记忆，达到传播历史知识的目的。二要着力提升讲解员业务能力，要制定讲解员年度学习计划，组织讲解员系统学习中国历史、渭南历史知识和讲解业务知识，要分批次组织讲解员赴陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院和西安半坡

博物馆等国家一级博物馆，观摩优秀讲解员讲解，不断提升业务水平。

（七）切实做好安全工作。这是我们工作的底线。上周市局安排，要用三年时间，彻底清除全市文旅行业的安全隐患，今年，我们要开展安防系统的升级改造，筑牢我们“人防+技防+物防”于一体的安全屏障。要完善应急预案，开展2-3次演练。开展两次消防培训暨演练，并将消防、安防、机电设备检查维修保养工作贯穿到日常当中，做好日、月、季度设备检查登记工作。每年四次按季度开展对安全的专项督查，确保博物馆全面安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,214.52万元，其中：一般公共预算拨款2,179.10万元、上年结转35.41万元，较上年减少21.85万元，下降0.98%，下降的主要原因是：一是本年减少了全省讲解员大赛专项资金，又增加了博物馆停车场维护运行经费，二是本年将上年结转资金纳入年初预算；本单位2024年预算支出2,214.52万元，其中：一般公共预算拨款2,179.10万元、上年结转35.41万元，较上年减少21.85万元，下降0.98%，下降的主要原因是：一是本年减少了全省讲解员大赛专项资金，又增加了博物馆停车场维护运行经费，二是本年将上年结转资金纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,179.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,179.10万元，较上年减少57.27万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是本年减少了全省讲解员大赛专项资金，二是增加了博物馆停车场维护运行经费；本单位2024年财政拨款支出2,214.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,179.10万元，较上年减少21.85万元，下降0.98%，下降的主要原因是：一是本年减少了全省讲解员大赛专项资金，又增加了博物馆停车场维护运行经费，二是本年将上年结转资金纳入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,179.10万元，较上年减少57.27万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是本年减少了全省讲解员大赛专项资金，二是增加了博物馆停车场维护运行经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,179.10万元，其中：

（1）文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有全省讲解员大赛专项经费，本年减少此项资金；

（2）博物馆（2070205）1,659.87万元，较上年减少50.16万元，下降2.93%，下降的主要原因是：本年调出一人，在职转退休一人，又增加一名新招录人员，因此人员经费及相应的公用经费减少；

（3）其他文物支出（2070299）362.00万元，较上年无增减；

（4）事业单位离退休（2080502）2.92万元，较上年增加0.78万元，增长36.45%，增长的主要原因是：本年有一名人员在职转退休，退休费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.15万元，较上年减少1.05万元，下降1.28%，下降的主要原因是：本年调出一人，在职转退休一人，又增加一名新招录人员，因此人员经费减少，对应的养老保险也减少；

（6）事业单位医疗（2101102）26.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将

医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金(2210201) 47.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

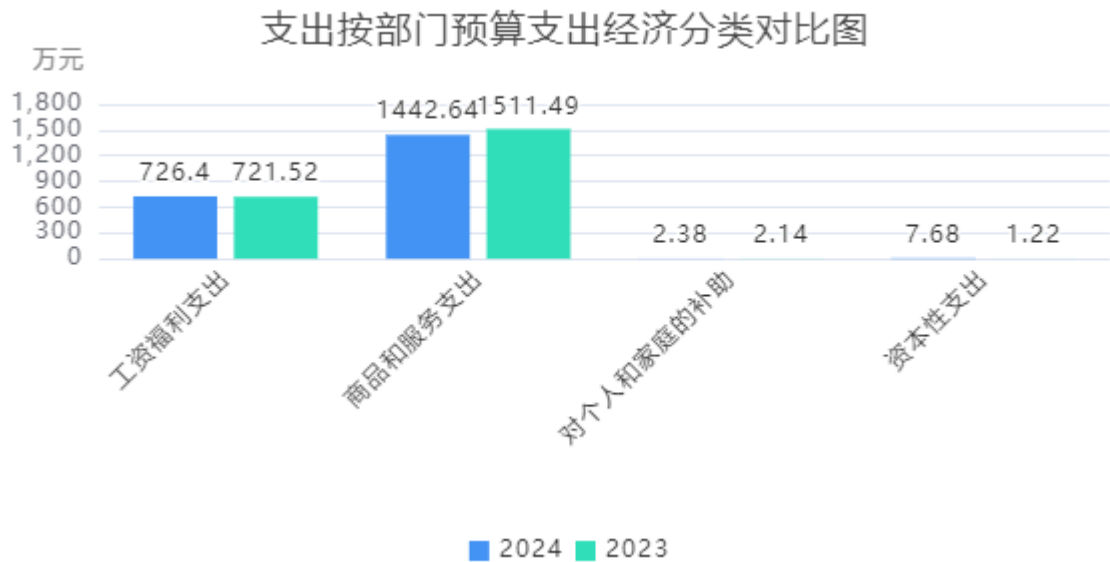
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,179.10万元，其中：

工资福利支出(301) 726.40万元，较上年增加4.88万元，增长0.68%，增长的主要原因是：在职人员的正常调薪；

商品和服务支出(302) 1,442.64万元，较上年减少68.85万元，下降4.56%，下降的主要原因是：本年调出一人，在职转退休一人，又增加一名新招录人员，因此公用经费减少；

对个人和家庭的补助(303) 2.38万元，较上年增加0.24万元，增长11.21%，增长的主要原因是：本年有一名人员在职转退休，退休费增加；

资本性支出(310) 7.68万元，较上年增加6.46万元，增长529.51%，增长的主要原因是：本年根据单位实际需求购置部分固定资产。



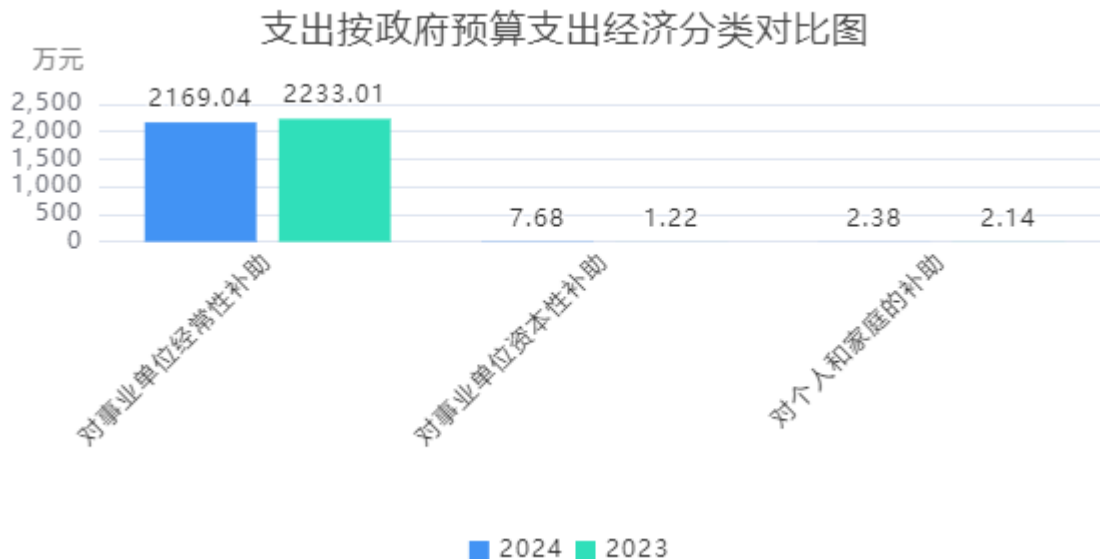
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,179.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,169.04万元，较上年减少63.97万元，下降2.86%，下降的主要原因是：一是本年减少了全省讲解员大赛专项资金，二是增加了博物馆停车场维护运行经费；

对事业单位资本性补助（506）7.68万元，较上年增加6.46万元，增长529.51%，增长的主要原因是：本年根据单位实际需求购置部分固定资产；

对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年增加0.24万元，增长11.21%，增长的主要原因是：本年有一名人员在职转退休，退休费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际情况增加了专业技术人员的培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2024年5月-8月	32人	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,225.28万元，其中政府采购货物类预算6.18万元、政府采购服务类预算1,219.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,179.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.32万元，较上年减少0.39万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本年调出一人，在职转退休一人，又增加一名新招录人员，因此对应的公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市博物馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	21,791,043.00	一、部门预算	22,145,187.00	一、部门预算	22,145,187.00	一、部门预算	22,145,187.00
1、财政拨款	21,791,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,597,043.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,791,043.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,250,026.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,203.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,814.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,044,573.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,548,144.00	6、对事业单位资本性补助	76,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	20,572,877.00	(1)工资福利支出	14,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	840,704.00	(2)商品和服务支出	14,457,344.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,814.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,847.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	470,759.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,791,043.00	本年支出合计	22,145,187.00	本年支出合计	22,145,187.00	本年支出合计	22,145,187.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	354,144.00						
收入总计	22,145,187.00	支出总计	22,145,187.00	支出总计	22,145,187.00	支出总计	22,145,187.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00		
205	渭南市文化和旅游局	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00		
205002	渭南市博物馆	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00
205	渭南市文化和旅游局	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00
205002	渭南市博物馆	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,791,043.00	一、财政拨款	22,145,187.00	一、财政拨款	22,145,187.00	一、财政拨款	22,145,187.00
1、一般公共预算拨款	21,791,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,597,043.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,250,026.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,203.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,814.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,044,573.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,548,144.00	6、对事业单位资本性补助	76,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,572,877.00	(1)工资福利支出	14,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	840,704.00	(2)商品和服务支出	14,457,344.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,814.00
		10、卫生健康支出	260,847.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	470,759.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,791,043.00	本年支出合计	22,145,187.00	本年支出合计	22,145,187.00	本年支出合计	22,145,187.00
上年结转	354,144.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,145,187.00	支出总计	22,145,187.00	支出总计	22,145,187.00	支出总计	22,145,187.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21,791,043.00	7,273,840.00	323,203.00	14,194,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,218,733.00	5,706,930.00	317,803.00	14,194,000.00	
20702	文物	20,218,733.00	5,706,930.00	317,803.00	14,194,000.00	
2070205	博物馆	16,598,733.00	5,706,930.00	317,803.00	10,574,000.00	
2070299	其他文物支出	3,620,000.00			3,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	840,704.00	835,304.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	840,704.00	835,304.00	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	29,214.00	23,814.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,490.00	811,490.00			
210	卫生健康支出	260,847.00	260,847.00			
21011	行政事业单位医疗	260,847.00	260,847.00			
2101102	事业单位医疗	260,847.00	260,847.00			
221	住房保障支出	470,759.00	470,759.00			
22102	住房改革支出	470,759.00	470,759.00			
2210201	住房公积金	470,759.00	470,759.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	21,791,043.00	7,273,840.00	323,203.00	14,194,000.00	
301	工资福利支出			7,264,026.00	7,250,026.00		14,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,172,252.00	2,172,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,600.00	144,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,701,841.00	1,701,841.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569,714.00	1,569,714.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811,490.00	811,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,847.00	260,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,863.00	60,863.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,759.00	470,759.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,660.00	57,660.00		14,000.00	
302	商品和服务支出			14,426,403.00		323,203.00	14,103,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,786,366.00		216,366.00	1,570,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,303,200.00			5,303,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,180,000.00			1,180,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,437.00		101,437.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,105,400.00		5,400.00	4,100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,814.00	23,814.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,814.00	23,814.00			
310	资本性支出			76,800.00			76,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	76,800.00			76,800.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,597,043.00	7,273,840.00	323,203.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,024,733.00	5,706,930.00	317,803.00	
20702	文物	6,024,733.00	5,706,930.00	317,803.00	
2070205	博物馆	6,024,733.00	5,706,930.00	317,803.00	
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	840,704.00	835,304.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	840,704.00	835,304.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	29,214.00	23,814.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,490.00	811,490.00		
210	卫生健康支出	260,847.00	260,847.00		
21011	行政事业单位医疗	260,847.00	260,847.00		
2101102	事业单位医疗	260,847.00	260,847.00		
221	住房保障支出	470,759.00	470,759.00		
22102	住房改革支出	470,759.00	470,759.00		
2210201	住房公积金	470,759.00	470,759.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,597,043.00	7,273,840.00	323,203.00	
301	工资福利支出			7,250,026.00	7,250,026.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,172,252.00	2,172,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,600.00	144,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,701,841.00	1,701,841.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569,714.00	1,569,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811,490.00	811,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,847.00	260,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,863.00	60,863.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,759.00	470,759.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00		
302	商品和服务支出			323,203.00		323,203.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,366.00		216,366.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,437.00		101,437.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			23,814.00	23,814.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,814.00	23,814.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,194,000.00	
205	渭南市文化和旅游局	14,194,000.00	
205002	渭南市博物馆	14,194,000.00	
	专用项目	14,194,000.00	
	部门预算专用项目	10,000,000.00	
	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	3,620,000.00	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费
	物业管理费项目	5,303,200.00	负责博物馆的设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理工作；
	新增资产购置	76,800.00	新增资产购置
	政府购买服务补助	1,000,000.00	博物馆政府购买服务补助
	部门预算专用项目(费)	180,000.00	
	（收费）博物馆停车场维护运行	180,000.00	博物馆停车场维护运行
	部门预算专用项目(资)	14,000.00	
	（资产）临时工工资	14,000.00	发放临时人员工资
	中央专款专用项目	4,000,000.00	
	博物馆免费开放补助（中省）	4,000,000.00	保证博物馆有序免费开放，正常运转，促进我市文物工作有序开展，提升文物影响力。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市博物馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				18						12,252,800.00	
207	02	05	1	全额				14						11,732,800.00	
207	02	05	205002	渭南市博物馆				14						11,732,800.00	
207	02	05		物业管理费	C13公共设施管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		5,367,800.00	
207	02	05		物业管理费项目	C13990000其他公共设施管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		5,303,200.00	
207	02	05		新增资产购置	A02010105台式计算机		开天M90h	8	310	02	506	01		48,000.00	
207	02	05		新增资产购置	A02010108便携式计算机		开天N80Z	1	310	02	506	01		7,000.00	
207	02	05		新增资产购置	A02020400多功能一体机		奔图CM1100	2	310	02	506	01		6,800.00	
207	02	05		政府购买服务补助	C06030500博物馆服务		第三方劳务派遣讲解员	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	99	1	全额				4						520,000.00	
207	02	99	205002	渭南市博物馆				4						520,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		280,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23029900其他会计服务		年度会计服务	1	302	27	505	02		30,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		90,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	505	02		120,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		362
		其中:财政拨款		362
		其他资金		
总体目标	2024年累计接待观众10万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行为现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待观众人次	10万人次
			举办展览	2次
		质量指标	安全运行率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			资金支付率	12月底前
		成本指标	项目预算控制数	362万元
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%
			爱国教育宣传率	90%
		可持续影响指标	可持续发展率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府满意度	≥85%
			员工满意度	90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆政府购买服务补助		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务;完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	常设展览讲解(根据疫情防控形势)	350次/年
			临时展览讲解	临时展览讲解
			社教活动组织	10/次
		质量指标	每次讲解团队人数	1—50
			单项社教活动参与人数	10—50
			“六进”活动参与人数	50—500
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
		成本指标	讲解员服装配置率	100%
	讲解员培训		1次	
	效益指标	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费
			社教活动开展	对观众免费
		社会效益指标	优秀文化传播、传承率	95%
			提升市民文化认同度	95%
		可持续影响指标	市民文明程度提升可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%
			成年人满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费项目		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	530.32	
		其中:财政拨款	530.32	
		其他资金		
总体目标	2022年保证博物馆的正常运行;进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力,知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待观众人次	10万人次
			举办展览	2次
		质量指标	安全运行率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	12月底之前
			馆内各类突发事件处理	1天内
		成本指标	项目预算控制数	530.32万元
	效益指标	经济效益 指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%
		社会效益 指标	渭南历史文化宣传率	0.9
		可持续影响 指标	可持续发展率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	物业服务满意率	≥90%
			员工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.68	
		其中:财政拨款	7.68	
		其他资金		
总体目标	1、购置办公用台式电脑、笔记本电脑、一体机。 2、购置存包柜3个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备	8台
			购置存包柜	3个
		质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月
			成本指标	购置成本
	效益指标	社会效益指标	办公条件	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 临时工工资		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4	
		其中: 财政拨款	1.4	
		其他资金		
总体目标	完成临时工全年工资发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成1名临时工工资发放	100%
		质量指标	每月足额发放工资	100%
		时效指标	每月按时发放	100%
			成本指标	每月工资额为1800元
	效益指标	社会效益指标	解决农民工就业岗位1名	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工对就业岗位满意	99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)博物馆停车场维护运行		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	实现馆内全年安全运营,保证景区停车秩序,提高观众满意度,为游客和市民创造更好的环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待观众人次	100%
		质量指标	景区车辆停放有序	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底之前
			资金支付率	≥95%
		成本指标	项目预算控制数	18万元
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	≥95%
		社会效益指标	提升公共场所停车职能	有所提升
		可持续影响指标	可持续发展率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市博物馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障公务人员基本工资津补贴改革性补贴奖金等支出	727.38	727.38	
	公用经费	保障单位机构正常运转日常工作任务完成的支出	32.32	32.32	
	专项业务费及专用项目	保障各项专项工作任务开展支出	1419.40	1419.40	
	金额合计		2179.10	2179.10	
年度总体目标	2024年累计接待观众10万人次，举办临时展览2次，各项主题活动成十次；加强管理，将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆；让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所，渭南对外交流的重要窗口。1.配合中省考古机构做好辖区内基建考古项目考古调查和发掘工作；2.持续推进文物保护修复人才培养，推进《渭南市博物馆预防性保护项目（二期）》立项申报工作。筹划“民间藏品公益鉴定”活动（1—2次）。加大文物征集工作力度，细化文物征集工作流程，完善管理制度，规范文物征集程序；3.完成《新春生肖文物图片联展》、《渭南不可移动革命文物图片展》。推进《与华相宜——渭南故事》基本陈列展览改造提升。策划一个原创临时展览，更好的丰富渭南市民的精神文化生活；4.一是持续提升讲解员讲解能力，二是增加社教课程内容，持续做好“我们的节日”社教活动，力求内容更贴近馆藏，形式更丰富多样；推进研学课程开展，努力策划操作性强，实施效果好的渭博特色课程；尝试开发节假日青少年观众体验活动，让儿童观众爱上博物馆				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	61人	
			全年接待游客人次	10万人次	
			博物馆正常开放率	≥95%	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
	预决算信息公开		100%		
	时效指标	部门绩效自评率	100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
		三公经费控制	只减不增		
效益指标	社会效益指标	严格控制费用规模	≤1779.1万元		
		发挥博物馆教育作用，提升市民素质	显著提升		
	博物馆周边景区绿化美化改善居住环境	明显改善			
可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		政府满意度	≥85%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。